



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0053090

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 19918264001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. INCOPE 203 EXPEDIENTE 92572

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	1045,79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	26291,60
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1000,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	28337,39

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENO	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—
VEHÍCULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—
OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397

ACTIVOS CONTINGENTES	399	25742,00
----------------------	-----	----------

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DEPOSITOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	411	—
LOCALES	411	—
DEL EXTERIOR	413	—
DEMANDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—
LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE FIDUCIARIOS, AGENTES Y CACERES	419	25742,00
LOCALES	419	—
DEL EXTERIOR	421	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	201,60

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	1680,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES		603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS RENTAS	607	603
TOTAL INGRESOS		609	1685,03

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
GASTOS DE FABRICACIÓN		723
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725
SUMINISTROS Y MATERIALES		726
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
COMBUSTIBLES		734
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741
OTROS COSTOS DE VENTAS		742
TOTAL COSTO DE VENTAS		749

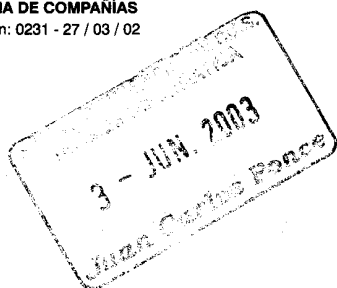
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
GASTOS DE GESTIÓN	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	254,60

CON EMPLEADOS		427	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	766
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	CUENTAS INCOBRABLES	771
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
	DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	AL EXTERIOR	775
	DEL EXTERIOR	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
PRÉSTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
	DEL EXTERIOR	451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
HIPOTECAS POR PAGAR		453	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTRAS PROVISIONES		459	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES		471	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
INGRESOS ANTICIPADOS		481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
OTROS PASIVOS		483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
TOTAL OTROS PASIVOS		489	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	EN EL PAÍS	806
PASIVOS CONTINGENTES		498	EN EL EXTERIOR	807
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
RESERVA DE CAPITAL		509	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
OTROS SUPERÁVITS		511	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811+812+813 > 0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811+812+813 < 0
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	UTILIDAD CAMPO 814	814
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
TOTAL PATRIMONIO NETO		588	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439+598	(-) ANTICIPO PAGADO	819
DE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)		599	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
FIRMA CONTADOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE:		NOMBRE:	PAGO PREVIO	901
198 C.I. No.		199 RUC No.	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	INTERÉS POR MORA	903
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	MULTAS	904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923
				MES 924
				DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN



30-045-014652-9

Valor: 3.312,2344 - 04/05/03 REF: 204/03